

一、重要提示
本公司年度报告全文及财务报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展计划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

是否以公积金转增股本：□ 是 □ 否

公司报告期本年度现金分红总额（含税）：139,899,547元；每股分红金额（含税）：0.15元；扣除非经常性损益后的净利润（含税）：139,899,547元；分红比例：10%；现金分红占本年度净利润的比例：100%；现金分红总额与资本公积等其他分红安排之和占本年度净利润的比例：100%

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配方案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

A股 股票代码：000513.299902 公告编号：2016-29

股票简称：丽珠集团、丽珠H代

股票代码：000513.299902 公告编号：2016-27

股票简称：丽珠集团、丽珠H代

公告编号：2016-26

丽珠医药集团股份有限公司

2016年3月25日

丽珠医药集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2016年3月24日在现场和通讯表决相结合的方式召开。现场会议地址为珠海市拱北桂花北路132号丽珠集团大厦二楼会议室，本公司应出席董事会会11人，实参会董事11人，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于2015年度财务决算报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《2015年度利润分配预案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于2016年度财务预算报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过《关于2015年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五、审议通过《关于聘任公司2015年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

六、审议通过《关于续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

七、审议通过《关于续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）关于丽珠医药集团股份有限公司非经营性资金占用及关联往来情况的专项审核报告》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

八、审议通过《关于审阅华普会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2015年度<内部控制审计报告>的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

九、审议通过《关于续聘华普会计师事务所（特殊普通合伙）<关于丽珠医药集团股份有限公司非经营性资金占用及关联往来情况的专项审核报告>的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十四、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十五、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十六、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十七、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十八、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

十九、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十四、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十五、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十六、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十七、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十八、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

二十九、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十四、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十五、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十六、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十七、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十八、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

三十九、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十四、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十五、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十六、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十七、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十八、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

四十九、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十四、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十五、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十六、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十七、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十八、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

五十九、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

六十、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

六十一、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

六十二、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。

六十三、审议通过《关于聘任公司独立董事为公司提供融资担保事宜的议案》

表决结果：同意11票，弃权0票，反对0票。